

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:10  
Usuário: \*\*\*.648.156-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                         |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                             | <b>Moeda</b>    |
| 158439             | INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 10.727.655/0006-24 | ROD BR 367 KM 7                         | 39900-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| ALMENARA           | MG                                      |                 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 217           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 248795       | 1000000000              | 339032                     | -          | L0000P2100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/12/2024             | Global      | 23390.000171/2024-73 | 0,0000                | 33.675,00    |

#### Favorecido

|                                        |                                         |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 32.085.091/0001-00                     | MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767 | 39900-000       |
| <b>Endereço</b>                        | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| RIBEIRAO DO SAO FRANCIS S/N ZONA RURAL | MG                                      |                 |
| <b>Município</b>                       | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| ALMENARA                               | MG                                      |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 15812 1. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA DESPACHO 2106559

#### Local da Entrega

BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

#### Informação Complementar

15812105900082024 - UASG Minuta: 158439

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:10

Usuário: \*\*\*.648.156-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 33.675,00             |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |                                                                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00008 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 80 GRAMAS, SABOR FRANGO | 5.775,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 1.500,00000       | 3,8500                | 5.775,00           |

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00015 - SANDUÍCHE, TIPO PÃO FRANCÊS, TIPO RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EM FATIAS | 19.500,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 5.000,00000       | 3,9000                | 19.500,00          |

|             |                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00016 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO COQUETEL/MINI, APRESENTAÇÃO ASSADO | 8.400,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 200,00000         | 42,0000               | 8.400,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JULIPE DE CÁSSIA DIAS DE OLIVEIRA

\*\*\*.647.286-\*\*

30/12/2024 10:37:04

**Gestor Financeiro**

ARLENE MOREIRA GOIS

\*\*\*.648.156-\*\*

30/12/2024 10:54:54